



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел./контакт-центр: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

17 августа 2015 года

г. Москва

№ 09/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 7 человек.

Приняли участие в заседании: Панкстыянов Ю.Н., Дронова Т.П., Малков Д.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шмакова И.В.

Дата составления протокола: 17.08.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об одобрении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту.
6. О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Эрпшер Наталию Ильиничну – Начальника управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»

Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - Корпоративного секретаря, начальника Управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «за»
Малков Денис Александрович - «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение:

Привлечь к участию в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в качестве эксперта Лелекову Марину Алексеевну - Директора Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна - «против»
Малков Денис Александрович - «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
Саух Максим Михайлович - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
Шевчук Александр Викторович - «за»
Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015–2016 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении условий договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора.

Решение:

1. Отметить соответствие условий проекта договора:

- согласованным Комитетом по аудиту условиям, установленным для проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на оказание услуг обязательного ежегодного аудита отчетности

- Общества на 2015-2017 гг.;
- решению годового Общего собрания акционеров Общества о выборе аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»;
 - условиям оферты ООО «РСМ РУСЬ», в соответствии с которыми ООО «РСМ РУСЬ» признано победителем закупочных процедур.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества определить цену договора на оказание услуг аудита отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2015 год, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 856 352,91 руб., включая НДС.

Итоги голосования:

Дронова Татьяна Петровна	- «воздержался»
Малков Денис Александрович	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015–2016 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2015-2016 корпоративный год (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская